

清涧县公安局交通警察大队
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与、配合堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

（二）机构设置

内设办公室、政工室、宣传室、交管办、指挥中心、法制室、督察室、违法处理室、车辆管理所等9个机构，派出城区中队、寨则湾中队、大岔中队、清辛中队、解家沟中队、治超中队、折家坪中队、技术保障中队、事故处理中队、铁骑中队10个单位。

二、工作任务

2025年，交警大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市、县公安工作会议精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”总目标，扎实开展事故预防“减量控大”工作，不断强化“人车路企”源头管控，努力消除各类交通安全隐患，大力开展交通秩序整治，强化路面管控力度，创新交通安全宣传教育，提升全民安全意识，全力确保我县道路交通安全形势持续平稳向好。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县公安局交通警察大队本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,448.05万元，其中：一般公共预算拨款2,448.05万元，较上年减少382.66万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本部门当年预算支出2,448.05万元，其中：一般公共预算拨款2,448.05万元，较上年减少382.66万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,448.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,448.05万元，较上年减少382.66万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出2,448.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,448.05万元，较上年减少382.66万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,448.05万元，较上年减少382.66万元，下降13.52%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,448.05万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,828.32万元，较上年减少435.99万元，下降19.25%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

2. 其他公安支出（2040299）150.00万元，较上年增加45.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：事故违法车辆停车场、清障车拖车事故中队办公用房租赁费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.91万元，较上年增加10.45万元，增长5.70%，增长的主要原因是：增加了辅警养老保险；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.93万元，较上年减少4.80万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

5. 伤残抚恤（2080802）14.20万元，较上年无增减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年工伤保险缴费单独预算；

7. 行政单位医疗（2101101）42.10万元，较上年增加7.70万元，增长22.38%，增长的主要原因是：增加了辅警医疗保险；

8. 住房公积金（2210201）130.40万元，较上年减少7.20万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,448.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,864.01万元，较上年减少281.28万元，下降13.11%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

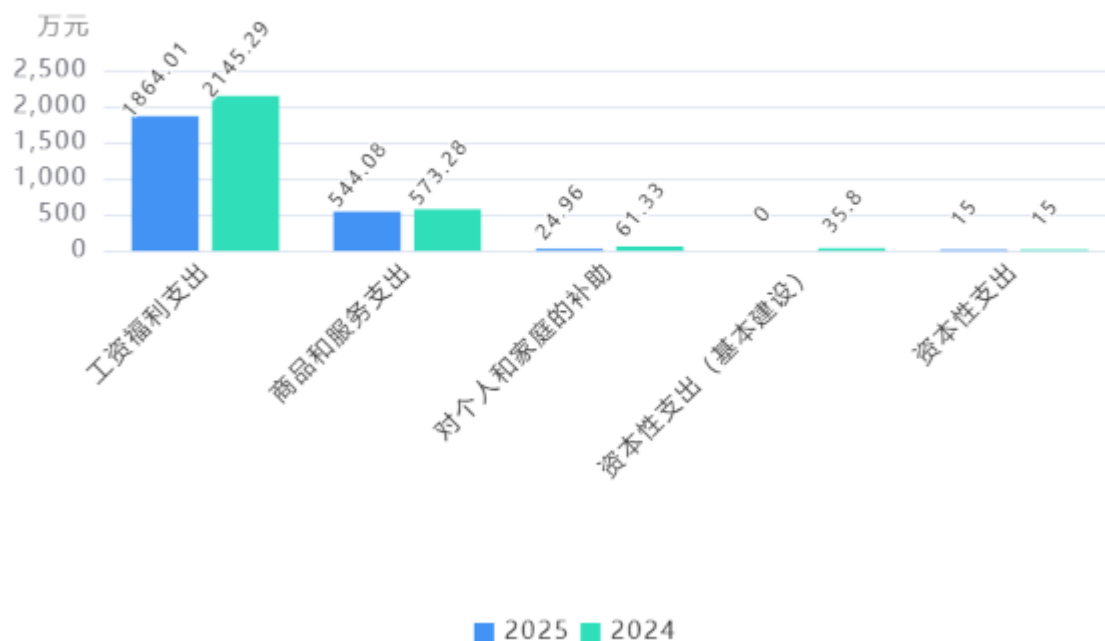
（2）商品和服务支出（302）544.08万元，较上年减少29.20万元，下降5.09%，下降的主要原因是：严格控制公用经费支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.96万元，较上年减少36.37万元，下降59.30%，下降的主要原因是：2025年交警防暑降温费列其他工资福利支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少35.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年成立铁骑中队购置警用摩托；

（5）资本性支出（310）15.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,448.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,864.01万元，较上年减少281.28万元，下降13.11%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；2025年没有安排辅警绩效考核工资；

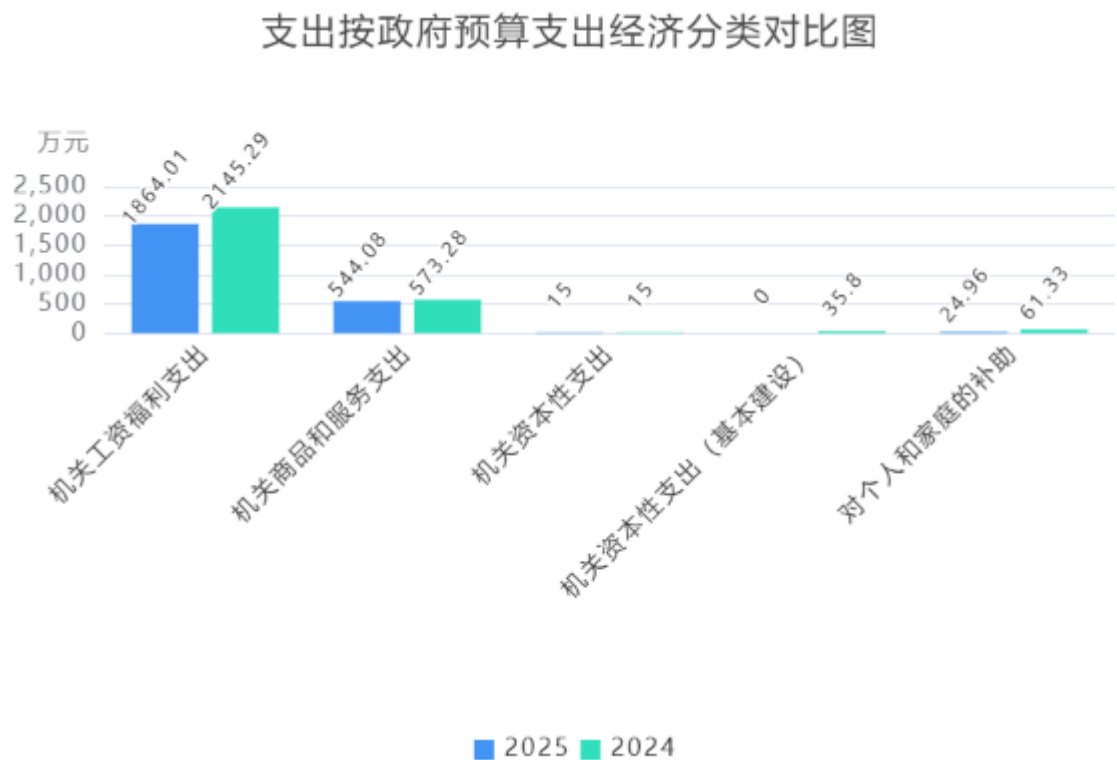
（2）机关商品和服务支出（502）544.08万元，较上年减少29.20万元，下降5.09%，下降的主要原因是：严格控制公用经费支出预算；

（3）机关资本性支出（503）15.00万元，较上年无增减；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少35.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年成立铁骑中队购置警用摩托；

（5）对个人和家庭的补助（509）24.96万元，较上年减

少36.37万元，下降59.30%，下降的主要原因是：2025年交警防暑降温费列其他工资福利支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费15.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,448.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排345.00万元，较上年减少36.08万元，下降9.47%，下降的主要原因是：公务车运行维护费和其他交通费用列专项业务经费支出，同时严格控制公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算收支，并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,480,476.00	一、部门预算	24,480,476.00	一、部门预算	24,480,476.00	一、部门预算	24,480,476.00
1、财政拨款	24,480,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,619,452.00	1、机关工资福利支出	18,640,092.00
(1)一般公共预算拨款	24,480,476.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,087,652.00	2、机关商品和服务支出	5,440,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,450,000.00	3、机关资本性支出	150,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	19,783,220.00	(3)对个人和家庭的补助	81,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,861,024.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,552,440.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,972,230.00	(2)商品和服务支出	1,990,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	167,784.00	9、对个人和家庭的补助	249,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,002.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,304,024.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,480,476.00	本年支出合计	24,480,476.00	本年支出合计	24,480,476.00	本年支出合计	24,480,476.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,480,476.00	支出总计	24,480,476.00	支出总计	24,480,476.00	支出总计	24,480,476.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,480,476.00	24,480,476.00										
602	清涧县公安局交通警察大队	24,480,476.00	24,480,476.00										
602001	清涧县公安局交通警察大队	24,480,476.00	24,480,476.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,480,476.00	24,480,476.00								
602	清涧县公安局交通警察大队	24,480,476.00	24,480,476.00								
602001	清涧县公安局交通警察大队	24,480,476.00	24,480,476.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,480,476.00	一、财政拨款	24,480,476.00	一、财政拨款	24,480,476.00	一、财政拨款	24,480,476.00
1、一般公共预算拨款	24,480,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,619,452.00	1、机关工资福利支出	18,640,092.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,087,652.00	2、机关商品和服务支出	5,440,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,450,000.00	3、机关资本性支出	150,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	19,783,220.00	(3)对个人和家庭的补助	81,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,861,024.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,552,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,972,230.00	(2)商品和服务支出	1,990,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	167,784.00	9、对个人和家庭的补助	249,584.00
		10、卫生健康支出	421,002.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,304,024.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,480,476.00	本年支出合计	24,480,476.00	本年支出合计	24,480,476.00	本年支出合计	24,480,476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,480,476.00	支出总计	24,480,476.00	支出总计	24,480,476.00	支出总计	24,480,476.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,480,476.00	17,169,452.00	3,450,000.00	3,861,024.00	
204	公共安全支出	19,783,220.00	12,614,240.00	3,450,000.00	3,718,980.00	
20402	公安	19,783,220.00	12,614,240.00	3,450,000.00	3,718,980.00	
2040201	行政运行	18,283,220.00	12,614,240.00	3,450,000.00	2,218,980.00	
2040299	其他公安支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,972,230.00	2,830,186.00		142,044.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,808,452.00	2,808,452.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939,103.00	1,939,103.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	869,349.00	869,349.00			
20808	抚恤	142,044.00			142,044.00	
2080802	伤残抚恤	142,044.00			142,044.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,734.00	21,734.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,734.00	21,734.00			
210	卫生健康支出	421,002.00	421,002.00			
21011	行政事业单位医疗	421,002.00	421,002.00			
2101101	行政单位医疗	421,002.00	421,002.00			
221	住房保障支出	1,304,024.00	1,304,024.00			
22102	住房改革支出	1,304,024.00	1,304,024.00			
2210201	住房公积金	1,304,024.00	1,304,024.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24,480,476.00	17,169,452.00	3,450,000.00	3,861,024.00	
301	工资福利支出			18,640,092.00	17,087,652.00		1,552,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,308,405.00	5,308,405.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,855,891.00	5,855,891.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,368,144.00	1,368,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,939,103.00	1,939,103.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	869,349.00	869,349.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,002.00	421,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,734.00	21,734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,304,024.00	1,304,024.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,552,440.00			1,552,440.00	
302	商品和服务支出			5,440,800.00		3,450,000.00	1,990,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,030,000.00		850,000.00	180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	500,000.00		500,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00			190,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
303	对个人和家庭的补助			249,584.00	81,800.00		167,784.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	142,044.00			142,044.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,540.00	81,800.00		25,740.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,619,452.00	17,169,452.00	3,450,000.00	
204	公共安全支出	16,064,240.00	12,614,240.00	3,450,000.00	
20402	公安	16,064,240.00	12,614,240.00	3,450,000.00	
2040201	行政运行	16,064,240.00	12,614,240.00	3,450,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2,830,186.00	2,830,186.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,808,452.00	2,808,452.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939,103.00	1,939,103.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	869,349.00	869,349.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	21,734.00	21,734.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,734.00	21,734.00		
210	卫生健康支出	421,002.00	421,002.00		
21011	行政事业单位医疗	421,002.00	421,002.00		
2101101	行政单位医疗	421,002.00	421,002.00		
221	住房保障支出	1,304,024.00	1,304,024.00		
22102	住房改革支出	1,304,024.00	1,304,024.00		
2210201	住房公积金	1,304,024.00	1,304,024.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20,619,452.00	17,169,452.00	3,450,000.00	
301	工资福利支出			17,087,652.00	17,087,652.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,308,405.00	5,308,405.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,855,891.00	5,855,891.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,368,144.00	1,368,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,939,103.00	1,939,103.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	869,349.00	869,349.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,002.00	421,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,734.00	21,734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,304,024.00	1,304,024.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,450,000.00		3,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	500,000.00		500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,800.00	81,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,800.00	81,800.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,861,024.00	
602	清涧县公安局交通警察大队	3,861,024.00	
602001	清涧县公安局交通警察大队	3,861,024.00	
	专用项目	3,861,024.00	
	公共安全支出	3,861,024.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	辅警工资补助	645,600.00	辅警工资补助
	公务车运行维护费	120,000.00	公务车运行维护费
	公务用车购置费	150,000.00	公务用车购置费
	公务员车补	190,800.00	公务员车补
	护理费	20,940.00	伤残人员护理费
	交警防暑降温费	364,320.00	交警防暑降温费
	民警两项津贴	362,520.00	民警两项津贴
	伤残补贴	142,044.00	伤残补贴
	违法违规事故车辆停车场、清障车、办公用房租赁费	1,500,000.00	违法违规事故车辆停车场、清障车、办公用房租赁费
	县级协理员工资补助	180,000.00	县级协理员工资补助
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	遗嘱补助	4,800.00	遗嘱补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费												
	合计	269,999.00	269,999.00			269,999.00	149,999.00	120,000.00			270,000.00	270,000.00			270,000.00	150,000.00	120,000.00			1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00		
602	靖南县公安局交通警察大队	269,999.00	269,999.00			269,999.00	149,999.00	120,000.00			270,000.00	270,000.00			270,000.00	150,000.00	120,000.00			1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00		
602001	靖南县公安局交通警察大队	269,999.00	269,999.00			269,999.00	149,999.00	120,000.00			270,000.00	270,000.00			270,000.00	150,000.00	120,000.00			1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人员类专项业务经费		
主管部门			清涧县公安局交通警察大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	191.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	191.09	
			其他资金		
年度目标	保障公务员车补正常享受。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务员车补	19.08万元	5
			县级协理员工资补助	18万元	5
			辅警工资补助	64.56万元	5
			民警两项津贴	36.25万元	5
			伤残补贴	14.2万元	5
			遗嘱补助	0.48万元	5
			护理费	2.09万元	5
			交警防暑降温费	36.43万元	5
	产出指标	数量指标	财政拨款	191.09万元	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	199人	10
		可持续影响指标	建立工资补贴长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			清涧县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	162	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	162		
			其他资金			
年度目标	保障事故中队办公业务用房, 违法违规事故车辆集中及时救援、及时脱移、集中停放; 公务车正常运行维护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务车运行维护费		12万元	10
			违法违规事故车辆停车场、清障车、办公用房租赁费		150万元	10
	产出指标	数量指标	保障公务车数量		17辆	5
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	保障道路交通畅通		有效保障	10
		社会效益指标	树立公安交警良好形象		≥95%	10
		生态效益指标	停车场、清障车租赁		违法及事故车辆集中	10
		可持续影响指标	助力平安和谐清涧建设		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置费				
主管部门		清涧县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	更新淘汰报废老旧车辆1辆，					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		15万元	10
	产出指标	数量指标	购置公务车数量		1辆	10
		质量指标	购置公务车质量		全新	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	降低运行维护费		持续影响	10
		社会效益指标	树立公安交警良好形象		≥95%	10
		生态效益指标	节能减排		持续影响	10
		可持续影响指标	保障执法办案安全高效		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县公安局交通警察大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	1、为适应新形势新任务的要求,加强基层党建的保障及使用规范,进一步方便群众办事、服务群众; 2、党建纪检经费使用要遵循合理、务实、有效、节约的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		8万元	10
	产出指标	数量指标	开展党的常规工作和专题活动		≥4次	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设		有效加强	10
			提升社会诚信度和公正性		有效提升	10
		可持续影响指标	增强组织的凝聚力和战斗力		长期影响	10
			建立党建长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	围绕“绿色发展”发展理念,坚持农村一、二、三产业融合发展,构建乡村产业体系,把产业发展落到促进农民增收上来。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		10万元	20
	产出指标	数量指标	保障行政村数量		2个	10
		质量指标	各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支出年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动农村发展,提高农民受益		持续带动	10
		社会效益指标	建成富美乡村及乡村示范点		逐步建成	10
		可持续影响指标	教育、医疗、文化生活改善		持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县公安局交通警察大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门职能工作	保障单位正常运转	2061.95	2061.95		
	专项业务费	党建纪检经费；乡村振兴经费；县级协理员补助；公务用车购置费；交警防暑降温费；公务用车运行维护费；辅警工资补助，民警面点津贴，伤残补贴，清退补助	386.1	386.1		
金额合计			2448.05	2448.05		
年度总体目标	1、保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。 2、开展党的常规工作和专题活动。 3、做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案支出、道路管控设施购置、办公营房租赁及维修维护综合保障工作。 4、维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力和科技应用能力；为全县创造良好的道路交通环境。 5、深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。 6、搞好乡村振兴及驻村帮扶工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政收支预算		2448.05万元	10
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数		199人	10
		质量指标	工作质量和业务开展运行率		≥95%	10
		时效指标	各项工作完成进度率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升道路交通管理，提高工作效率		有效提高	10
		社会效益指标	提升遵守交通法律意识，提升交警队伍形象，提升交通环境		持续提升	10
		生态效益指标	提升道路交通环境，建成交通文明县城		逐步建成	10
		可持续影响指标	形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制		形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对道路通行率，安全度满意度，交通文明程度满意度，执法满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。